

UCHWAŁA Nr L1/319/2014

Rady Gminy w Tarłowie

z dnia 21 lipca 2014 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Tarłów na lata 2014-2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.226, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Tarłowie uchwała, co następuje :

§ 1

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarłów na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i objaśnieniami.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024 otrzymują brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.

§ 3

Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarłów otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarłów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr L1/319 /2014 z dnia 21 lipca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:											
		1.1	Dochoły bieżące			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2												
Lp	1																						
Formuła	{1}+{1.2}																						
2014	16 087 060,25	14 562 526,20	1 344 131,00	2 000,00	1 778 920,00	304 000,00	7 268 640,00	3 830 998,20	1 524 534,05	200 000,00	1 324 534,05												
2015	13 800 000,00	13 400 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00												
2016	14 100 000,00	13 700 000,00	1 350 000,00	3 000,00	1 700 000,00	300 000,00	7 400 000,00	2 700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00												
2017 1)	14 400 000,00	14 100 000,00	1 400 000,00	3 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 500 000,00	2 750 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00												
2018	14 600 000,00	14 300 000,00	1 450 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 600 000,00	2 800 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00												
2019	14 800 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	4 000,00	1 800 000,00	320 000,00	7 700 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00												
2020	14 900 000,00	14 600 000,00	1 550 000,00	5 000,00	1 800 000,00	330 000,00	7 800 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00												
2021	15 100 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	7 900 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00												
2022	15 200 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	5 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 000 000,00	3 100 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00												
2023	15 300 000,00	14 800 000,00	1 600 000,00	6 000,00	1 850 000,00	350 000,00	8 100 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00												
2024	15 550 000,00	15 150 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 850 000,00	370 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2		2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	16 082 060,25	13 511 662,04	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 570 398,21	
2015	13 150 000,00	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
2016	13 200 000,00	12 340 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	860 000,00	
2017 ¹⁾	13 550 000,00	12 570 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	980 000,00	
2018	13 800 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2019	14 200 000,00	12 980 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2020	14 250 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	
2021	14 600 000,00	13 710 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
2022	14 800 000,00	13 840 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 000,00	
2023	14 800 000,00	13 890 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	910 000,00	
2024	15 300 000,00	14 115 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu
2014	5 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2014	6 100 000,00	0,00	1 050 864,16	1 445 864,16
2015	5 450 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2016	4 550 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2017 1)	3 700 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2018	2 900 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	2 300 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	1 650 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2021	1 150 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	750 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	250 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2024	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,78%	4,64%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2015	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,00%	7,21%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2016	8,23%	8,23%	0,00	8,23%	9,65%	9,83%	10,64%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,63%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2018	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	10,41%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,27%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	TAK
2020	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,53%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2021	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,22%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2022	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,32%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,95%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2024	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,66%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	5 000,00	5 000,00	6 243 636,79	1 859 114,00	1 903 473,04	726 372,00	1 177 101,04	926 234,00	1 644 164,21	0,00
2015	650 000,00	650 000,00	5 800 000,00	1 900 000,00	1 161 698,96	179 228,00	982 470,96	982 470,96	147 529,04	0,00
2016	900 000,00	900 000,00	6 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00
2017 1)	850 000,00	850 000,00	6 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	6 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 750 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	6 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	7 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	7 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	835 054,25	829 692,50	829 692,50	457 673,05	457 673,05	298 302,89	880 406,00	831 392,50	831 392,50	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2014	632 344,21	457 673,05	390 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

Załącznik Nr 1a

**„Objaśnienia
przyjętych wartości w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Tarłów na
lata 2014-2024” według uchwały Rady
Gminy Tarłów Nr L1/319/2014
na dzień 21 lipca 2014 roku.**

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tarłów Nr 82/2014 z dnia 23 czerwca 2014, Nr 85/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Nr 86/2014 z dnia 01 lipca 2014 roku, Nr 89/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku i Nr 90/2014 z dnia 15 lipca oraz Uchwałą Rady Gminy Tarłów Nr L1/318/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku spowodowały konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2024.

Zmiany dokonane powyższymi zarządzeniami i uchwałą spowodowały wzrost dochodów ogółem o kwotę 379.029,69 zł wymienionych w WPF w poz.1 w tym:

- a) dochodów bieżących o kwotę 102.281,31 zł w tym dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 102.281,31 zł,
- b) dochodów majątkowych o kwotę 276.748,38 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 276.748,38 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 379.029,69 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 107.600,69 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 271.429,00 zł.

Zwiększeniu o kwotę 49.626,00 zł uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 219,29 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy uległy zmniejszeniu o kwotę 135.370,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące wzrosły o kwotę 31.141,00 zł,
- b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 166.511,00 zł.

W związku z otrzymaniem promes na dotacje z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach oraz dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych wystąpiły następujące zmiany kwot dochodów i wydatków w WPF w zakresie zadań inwestycyjnych:

- a) zmniejszono wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 176.011,00 zł (poz.11.4 WPF),
- b) zwiększono wydatki na nowe zadania inwestycyjne o kwotę 447.440,00 zł (poz.11.5 WPF).

Ponadto zmianie uległy dochody i wydatki związane z realizacją projektów finansowanych środkami z Unii Europejskiej wynikające z końcowego rozliczenia zadań oraz zmian kwot dotacji po przetargach. W związku z powyższym :

- a) zmniejszono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 1.700,00 zł (poz.12.1) w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 1.700,00 zł (poz.12.1.1),w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu o kwotę 1.700,00 zł (poz.12.1.1.1).
- b) zmniejszono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o kwotę 22.099,62 (poz.12.2) w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 22.099,62 zł (poz.12.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację projektu o kwotę 22.099,62 zł (poz.12.2.1.1).
- c) zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 18.946,00 zł (poz.12.3),

- d) zwiększono wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 2.000,00 zł (poz.12.4) w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy zmniejszono o kwotę 22.099,62 zł,
- e) zwiększono wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o kwotę 20.000,00 zł (poz.12.4.2).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Tarłów Nr L/13/19/ 2014 z dnia 21 lipca 2014
roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1,1+1.2+1.3)				3 560 779,00	1 903 473,04	1 161 698,96	0,00	0,00	2 826 237,00
1.a	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	866 424,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 264 570,00	1 177 101,04	982 470,96	0,00	0,00	1 959 813,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 752 400,00	1 247 986,04	1 046 018,96	0,00	0,00	2 004 239,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 296 209,00	726 372,00	179 228,00	0,00	0,00	866 424,00
1.1.1.1	"Bajkowe przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2014	559 095,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	176 780,00
1.1.1.2	"Nasza gmina - wspólna sprawa" - Rozwój potencjału sektora trzeciego	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	83 493,00	56 253,00	0,00	0,00	0,00	36 023,00
1.1.1.3	Przedszkolak młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	449 500,00	316 630,00	132 870,00	0,00	0,00	449 500,00
1.1.1.4	Współpraca drogą do aktywnej demokracji - Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	204 121,00	157 763,00	46 358,00	0,00	0,00	204 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 456 191,00	521 614,04	866 790,96	0,00	0,00	1 137 815,00
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Urząd Gminy w Tarłowie	2012	2014	84 968,00	37 875,00	0,00	0,00	0,00	37 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - informatyzacja administracji samorządowej	Urząd Gminy w Tarłowie	2010	2014	253 565,00	232 872,00	0,00	0,00	0,00	232 872,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku - Celem modernizacji oczyszczalni ścieków w Potoczku jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z korzystaniem z kanalizacji i osiągnięciem efektu ekologicznego.	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	1 108 158,00	241 367,04	866 790,96	0,00	0,00	857 568,00
1.1.2.4	Przedzłolak młodym europejczykiem - wygenerowanie nowych miejsc w istniejącym przedszkolu	Urząd Gminy w Tarłowie	2014	2015	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				808 379,00	655 487,00	115 680,00	0,00	0,00	821 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				808 379,00	655 487,00	115 680,00	0,00	0,00	821 998,00
1.3.2.1	„Przebudowa Dróg Gminnych” Tarłów – Wólka Tarłowska Ściegna Nr 391031T. - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	150 000,00	146 948,00	0,00	0,00	0,00	146 948,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP wraz ze świetlicą strażacką w miejscowości Dorotka - zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	261 607,00	236 607,00	0,00	0,00	0,00	236 607,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 391001T Tarłów - Zemborzyn Kościelny - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2015	148 160,00	28 920,00	115 680,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 84 Ciszca Górna - Droga Górna - poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tarłowie	2013	2014	119 191,00	115 091,00	0,00	0,00	0,00	165 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa Dróg Gminnych" Tartów - ul. Sulejowska Nr 391034T. - Poprawa jakości i stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Tartowie	2013	2014	129 421,00	127 921,00	0,00	0,00	0,00	127 917,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr J. Gieź